

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/318/20  
PREZYDENTA MIASTA TYCHY  
z dnia 27 października 2020 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy  
na lata 2020 - 2031**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 92 z późn. zm.),

**zarządzam:**

**§ 1**

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 – 2031, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ Andrzej Dziuba

**Uzasadnienie:**

(Zarządzenie Nr 0050/318/20)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/301/20 z dnia 15 października 2020 r.

## Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2031

Wyszczególnienie		zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>34 920</b>	<b>1 015 289 401</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>34 920</b>	<b>853 665 584</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	237 273 602
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	25 000 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	173 607 290
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 920	208 066 643
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	209 718 049
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	112 100 000
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>161 623 817</b>
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0	5 641 015
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	153 692 802
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>34 920</b>	<b>1 103 957 125</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>-22 182</b>	<b>822 725 907</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 462	289 911 128
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	2 920 547
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0	4 400 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	560 000
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>57 102</b>	<b>281 231 218</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	57 102	166 673 138
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	28 807 161
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>0</b>	<b>-88 667 724</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>128 832 084</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	106 001 100
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	84 317 533
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	4 350 191
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	4 350 191
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	18 480 793
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>40 164 360</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0	40 164 360
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0
<b>6. Kwota długu, tym:</b>		<b>0</b>	<b>187 843 431</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	57 102	30 939 677
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	57 102	53 770 661
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		7,27%

Wyszczególnienie		zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		5,93%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		13,94%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		16,93%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	5 702 731
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	5 666 297
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	5 314 818
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	113 734 114
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	113 734 114
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	113 734 114
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	7 035 383
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	7 035 383
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	6 352 146
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	153 351 985
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	153 351 985
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	131 434 749
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	270 152 093
10.1.1	bieżące	0	8 873 522
10.1.2	majątkowe	0	261 278 571
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	40 164 360
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	23 753
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	23 753
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	-246 150
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	123 473	1 594 151